



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/06/2025
Hora: 11:49:15
R00816414.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	92 Fecha de aprobación: 29/05/2025	Documento de respaldo:	021-CMS-2025
01 00 000 007 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	20,000.00
12 02 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00
29 00 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,500.00
32 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 012 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00
01 00 000 007 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00
32 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00
32 00 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00
32 00 001 001 000 282 22-0101-0001 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	0.00
32 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00
16 00 001 002 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
16 00 001 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00
29 00 001 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	0.00	24,000.00
12 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,000.00
17 09 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	50,000.00
17 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 321 22-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,000.00	0.00
01 00 000 007 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	140,000.00
17 01 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	60,000.00
12 01 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
01 00 000 013 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
01 00 000 007 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00
12 02 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00
17 01 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,000.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	0.00
12 01 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,000.00
01 00 000 005 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,000.00
01 00 000 005 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,500.00	0.00
01 00 000 014 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	660.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	1,300.00
01 00 000 004 000 041 21-0101-0001 00	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMAN	0.00	5,000.00
29 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,500.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,000.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	70.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,500.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00
29 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,200.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,600.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	125,000.00
17 09 000 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	0.00
01 00 000 012 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00
20 02 002 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00
01 00 000 008 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00
17 01 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
19 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	50,000.00
01 00 000 014 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	660.00	0.00
32 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	50,000.00	0.00
32 00 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	25,000.00	0.00
17 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00	0.00
32 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
32 00 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 171 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00
19 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	50,000.00
12 02 002 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	25,000.00
01 00 000 007 000 187 31-0151-0002 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	25,000.00	0.00
29 00 001 001 000 191 22-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,700.00	0.00
01 00 000 004 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00
01 00 000 004 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00
01 00 000 007 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	69,500.00
20 01 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,900.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00
32 00 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00
32 00 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00
01 00 000 007 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	13,000.00
01 00 000 007 000 242 31-0151-0002 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	0.00	4,700.00
01 00 000 007 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	11,000.00
01 00 000 007 000 245 31-0151-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/06/2025
Hora: 11:49:15
R00816414.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito	
		Totales:	1,778,430.00	1,778,430.00
		Total General:	1,778,430.00	1,778,430.00